

RAPORTUL FINANCIAR

pe 31 decembrie 2018

Unitatea (entitatea) ELECTROMOTOR-SERVICE SRL conform CUIO
Raionul (municipiul) _____ conform CUATM
Activitatea principală 31109 conform CAEM
Organul de administrare economică _____ conform COCM
Forma de proprietate _____ conform CFP
Unitatea de măsură: lei _____
Cod fiscal 1013600026562 conform declarației
Adresa Mun. Chișinău, str. Pădurii, 21/2 Data prezentării

Coduri
40930312
0110
3314
7774
16
1013600026562

Gaiu V.I. +373 (22) 267740, Termenul de prezentare

numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-sef



BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate	010	113 234	92 818
	Imobilizări necorporale	020		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030	7 224 748	7 224 748
	Terenuri	040	11 572 630	10 858 618
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060		
	Active biologice imobilizate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	090		
	Investiții imobiliare	100		
	Creanțe pe termen lung	110		
	Avansuri acordate pe termen lung	120		
	Alte active imobilizate			
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	18 910 612	18 176 184
2	Active circulante	140	158 480	115 416
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160	93 591	206 220
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	170	6 270	6 270
	Producția în curs de execuție și produse	180	16 747 651	21 161 001
	Mărfuri	190	3 295 255	6 575 773
	Creanțe comerciale	200		
	Creanțe ale părților afiliate	210	1 701 341	2 449 545
	Avansuri acordate curente	220	45 209	1 081 730
	Creanțe ale bugetului	230		
	Creanțe ale personalului	240	1 736	10 278
	Alte creanțe curente	250	2 817 558	1 783 857
	Numerar în casierie și la conturi curente	260		
	Alte elemente de numerar	270	27 295 000	27 500 000
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	280		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	290	5 111	32 371
	Alte active circulante			
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+ rd.280+rd.290)	300	52 167 202	60 922 461
	Total active (rd.130+rd.300)	310	71 077 814	79 098 645

	PASIV			
3	Capital propriu	320	5 400	5 400
	Capital social i suplimentar			
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	66 490 487	72 511 403
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	66 491 701	72 516 803
4	Datorii pe termen lung	400		
	Credite bancare pe termen lung			
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		
5	Datorii curente	450		
	Credite bancare pe termen scurt			
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3 947 309	6 148 813
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	225 340	381 242
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	(138)	39 948
	Datorii față de buget	520	413 727	11 838
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări îș încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	(123)	
	Total datorii curente (rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	4 586 115	6 581 841
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	71 077 816	79 098 644



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2018 pana la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		39 039 854
Costul vânzărilor	020		25 811 623
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030		13 228 231
Alte venituri din activitatea operațională	040		1 143
Cheltuieli de distribuie	050		309 476
Cheltuieli administrative	060		4 608 607
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		6 798
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080		8 304 493
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		480 660
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100		8 785 153
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		1 054 218
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120		7 730 935

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pana la _____

Nr. d/ o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar	010	5 400			5 400
	Capital social	020				
	Capital suplimentar	030				
	Capital nevârsat	040				
	Capital neînregistrat	050				
	Capital retras	060	5 400			5 400
2	Rezerve	070				
	Capital de rezervă	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	110	(4 186)	4 186		
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	120	66 490 487		2 764 186	63 726 301
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	130	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	140	X			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	150				
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	160	66 486 301	4 186	2 764 186	63 726 301
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.150+rd.160)	180	66 491 701	4 186	2 764 186	63 731 701

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERA

de la _____ pana la _____



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	35 123 202	45 246 985
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26 653 984	35 062 710
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 974 095	2 030 816
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	912 888	1 099 062
Alte încasări	060	62 160	12 804
Alte plăți	070	4 258 255	30 873 214
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	1 386 140	(23 806 013)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	1 094 219	401 854
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		52 515 207
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	1 094 219	52 917 061
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub form de credite și împrumuturi	150	60 000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	60 000	
Dividende plătite	170	726 150	2 594 400
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	(726 150)	(2 594 400)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	1 754 209	26 516 648
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(943)	608
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	341 260	2 817 558
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	2 094 526	29 334 814

